

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（010）号

北京恒华伟业科技股份有限公司
关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
同意股票定向发行的函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）分别于2023年2月13日召开第一届董事会第十六次会议（临时会议）、2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京道亨软件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。具体内容详见公司于2023年2月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告》（公告编码：2023（005）号）。

公司于2023年3月24日收到道亨软件通知，即全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年3月22日向道亨软件出具了《关于同意北京道亨软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕577号），认为道亨软件股票定向发行符合全国中小企业股份转让系统的股票定向发行要求，同意本次股票定向发行。

后续，道亨软件将按照有关规定办理本次定向发行相关事宜，公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2023年3月25日